

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP:** Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8 - Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600262193 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/09/2020 (Đăng ký thay đổi lần thứ 9).

- Mã số doanh nghiệp: 3600262193.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

**1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2024

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

**III. CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN TỔ CHỨC**

**1. Ban chủ toạ**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Châu Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị             | - Chủ toạ    |
| - Ông Lương Hữu Hưng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| - Ông Phan Quốc Toàn, Thành viên HĐQT                   | - Thành viên |

**2. Thành viên Ban thư ký gồm:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hoài Duyên, Thư ký Công ty | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Công Trung, Trưởng Phòng QLCL  | - Thành viên |

**3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Ngô Quốc Đạt, Trưởng Phòng KHKD    | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Hoàng Diệu, Phó Phòng TCKT | - Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Vân Hà, Phó Phòng KHKD      | - Thành viên |

**IV. CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Ông Ngô Quốc Đạt, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông, đại diện cho 11.066.729 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,1% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



## V. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

### 1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi nghe Ban Chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc do Ban Chủ tọa đề xuất.

*(Chương trình đính kèm)*

### 2. Thông qua các báo cáo của Công ty

#### 2.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Lương Hữu Hưng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 *(báo cáo đính kèm)*.

#### 2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Ông Châu Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo *(báo cáo đính kèm)*.

#### 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

Ông Đào Xuân Lập, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo *(báo cáo đính kèm)*.

### 3. Trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Phan Quốc Toàn, Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 245/TTr-CPHV ngày 25/4/2024 về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

#### 3.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

|   |                 |      |
|---|-----------------|------|
| - Tổng Doanh thu:                                       | 610.353.596.604 | đồng |
| Trong đó:   |                 |      |
| + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 608.694.015.224 | đồng |
| + Doanh thu hoạt động tài chính                         | 1.600.298.581   | đồng |
| + Thu nhập khác   | 59.282.799      | đồng |
| - Lợi nhuận năm trước chuyển sang                       | 0               | đồng |
| - Phân phối lợi nhuận năm trước (Trích các Quỹ Công ty) | 1.920.074.904   | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023            | 8.879.732.217   | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại             | 8.879.732.217   | đồng |

#### 3.2. Phương án phân phối lợi nhuận

Công ty đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu  | Đề xuất thực hiện |                       |
|-----|---|-------------------|-----------------------|
|     |   | Tỉ lệ             | Giá trị (đồng)        |
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                               |                   | <b>8.879.732.217</b>  |
| 2   | Trích các Quỹ Công ty   |                   |                       |
|     | Trong đó:   |                   | <b>3.704.600.000</b>  |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển   | 0%                | 0                     |
|     | - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi                                    | 38,5%             | 3.419.600.000         |
|     | - Quỹ thưởng Ban điều hành                                      | 3,2%              | 285.000.000           |
| 3   | Chia Cổ tức bằng tiền   |                   | 0                     |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau<br>(4=1-2-3)    |                   | <b>5.175.132.217</b>  |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại              |                   | 5.501.106.256         |
| 6   | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau<br>(6=4+5) |                   | <b>10.676.238.473</b> |

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị tạm giữ lại và chuyển kỳ sau.

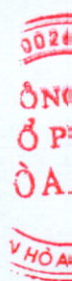
Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với UBND Tỉnh và các sở Ban ngành Tỉnh Đồng Nai để thống nhất, xác định đơn giá thuê đất, làm cơ sở cho Công ty hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định (Tòa án các cấp có thẩm quyền đã thụ lý, xét xử và chấp nhận nội dung khởi kiện, kháng cáo của Công ty tuyên hủy các thông báo của Cục thuế Tỉnh). Sau khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo kết quả và xin ý kiến các cổ đông về việc sử dụng/phân phối số lợi nhuận chưa phân phối này.

### **3.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét, đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu chính năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 639.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.600 triệu đồng
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân: 7,1%
- Nộp ngân sách: 3.800 triệu đồng

### **3.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**



|  |                      |
|--|----------------------|
| - Tổng Doanh thu:  | 639.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế   | 13.200.000.000 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế, trong đó (1)   | 21.276.238.473 đồng  |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (năm 2022 và 2023)  | 10.676.238.473 đồng  |
| + Lợi nhuận sau thuế trong năm   | 10.600.000.000 đồng  |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ   | 7,1 %                |
| - Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi: khen thưởng Ban điều hành) (2) | Theo quy định        |
| - Lợi nhuận chia cổ tức (3) (*)  | 0                    |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối   | = (1) - (2) - (3)    |

Công ty đề nghị tạm thời chưa chia cổ tức cho đến khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo các quy định của pháp luật.

**3.5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mức thù lao năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách**

- Tổng thù lao năm 2023: 466.845.633 đồng.

- Thông qua quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2024 là 432.000.000 đồng, mức thù lao bình quân là 7.200.000 đồng/người/tháng.

**3.6. Chọn Tổ chức kiểm toán niên độ tài chính năm 2024**

Căn cứ quy định của pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt);

**3.7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt (theo nội dung Tờ trình số 244/TTr-CPHV ngày 25/4/2024 và Tờ trình số 310/TTr-CPHV ngày 20/5/2024 về việc bổ sung nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hòa Việt).**

**4. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông**

Tiếp theo chương trình, ông Châu Tuấn đã mời các cổ đông đóng góp ý kiến cho các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đã thống nhất với nội dung các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và không có ý kiến bổ sung gì thêm.

## **5. Cổ đông biểu quyết**

Ông Châu Tuấn mời các cổ đông biểu quyết các nội dung Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành thu lại phiếu từ các cổ đông để thực hiện kiểm phiếu.

## **6. Thông qua việc hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị**

### **6.1. Thông qua việc hết nhiệm kỳ của 01 Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Lương Hữu hưng trình bày về việc hết nhiệm kỳ của ông Đinh Tiến Lộc - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Đinh Tiến Lộc thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt với tỉ lệ 100% cổ đông đồng ý thông qua.

### **6.2. Thông qua đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Lương Hữu Hưng trình bày ngắn gọn Điều lệ Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và xin ý kiến của cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội không có ý kiến đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Ông Lương Hữu Hưng trình bày đơn đề cử thành viên HĐQT của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn và lý lịch trích ngang của Ông Đinh Tiến Lộc.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự đề cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử thành viên Hội đồng quản trị với số lượng 01 người là Ông Đinh Tiến Lộc.

### **6.3. Bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Ngô Quốc Đạt, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Các cổ đông bầu cử và bỏ phiếu vào thùng. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

## **7. Kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử**

Ông Ngô Quốc Đạt, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

### **7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**



Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

### **7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

### **7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

### **7.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

### **7.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

### **7.6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.8. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mức thù lao năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách**

Biểu quyết:

11.066.729- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.9. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2024: Công ty TNHH kiểm toán An Việt**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.10. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt**

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.11. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

Ông Ngô Quốc Đạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Tiến Lộc như sau:



- Tổng số phiếu bầu: 11.066.729 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả: Ông Đinh Tiến Lộc đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị .

### **8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ông Nguyễn Hoài Duyên - đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Biểu quyết:

- Tán thành: 11.066.729 cổ phần, tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

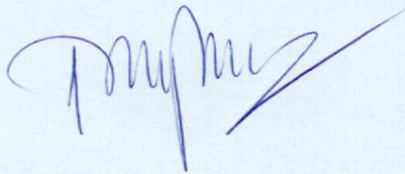
Kết quả: Nội dung được thông qua.

### **9. Bế mạc Đại hội**

Ông Châu Tuấn thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2024 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt được bế mạc./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoài Duyên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Châu Tuấn**